

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

ESTADOS CONTABLES BASICOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE
2014

₪

(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

ACTIVO	30-jun-14	30-jun-13	Variación		PASIVO	30-jun-14	30-jun-13	Variación			
			MS	%				MS	%		
ACTIVO CORRIENTE	2,223,702	13,890,780	(11,667,078)	(83.99)	PASIVO CORRIENTE	1,538,602	13,745,134	(12,206,532)	(88.81)		
EFFECTIVO	2.1	1,793,370	8,996,857	(7,203,487)	(80.07)	CUENTAS POR PAGAR	2.5	1,449,728	13,648,889	(12,199,161)	(89.38)
Caja		900	750	150	20	Adquisición de bienes y servicios nacionales		11,226	161,716	(150,490)	(93.06)
Depositos en instituciones financieras		1,792,470	8,996,107	(7,203,637)	(80.08)	Acreeedores		52,819	45,815	7,004	15.29
						Retención en la fuente e impuesto de timbre		10,003	12,968	(2,965)	(22.86)
DEUDORES	2.2	430,332	4,893,923	(4,463,591)	(91.21)	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		3,741	7,036	(3,295)	(46.83)
Transferencias por cobrar		237,731	930,043	(692,312)	(74.44)	Recursos recibidos en administración		1,061,122	13,216,098	(12,154,976)	(91.97)
Avances y anticipos entregados		177,911	3,931,699	(3,753,788)	(95.47)	Depositos recibidos en garantía		310,817	205,256	105,561	51.43
Otros Deudores		14,690	32,181	(17,491)	(54.35)						
						OBLIG. LAB. Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAI	2.6	28,858	44,795	(15,937)	(35.58)
						Salarios y prestaciones sociales		28,858	44,795	(15,937)	(35.58)
ACTIVO NO CORRIENTE	86,817	224,356	(137,539)	(61.30)	PASIVOS ESTIMADOS	2.7	59,898	26,892	33,090	123.05	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32,287	41,091	(8,804)	(21.43)	Provisiones para prestaciones sociales		58,413	25,323	33,090	130.67	
Muebles, enseres y equipo de oficina		24,324	24,324	0	NC	Provisiones diversas		1,485	1,569	(84)	(5.35)
Equipos de Comunicación y Computación		80,774	75,504	5,270	6.98						
Depreciación Acumulada		(72,811)	(58,737)	(14,074)	23.96	OTROS PASIVOS	2.8	118	24,558	(24,440)	(99.52)
						Recaudos a favor de terceros		118	24,558	(24,440)	(99.52)
OTROS ACTIVOS	2.4	54,530	183,265	(128,735)	(70.25)	TOTAL PASIVO	1,538,602	13,745,134	(12,206,532)	(88.81)	
Bienes y servicios pagados por anticipado		33,412	157,832	(124,420)	(78.83)	PATRIMONIO	2.9	771,917	370,002	401,915	108.63
Intangibles		47,654	47,656	(2)	NC	Aportes sociales		25,000	25,000	0	NC
Amortización Acumulada de intangibles		(26,536)	(22,223)	(4,313)	19.41	Resultados de ejercicios anteriores		395,234	263,260	131,974	50.13
						Resultados del ejercicio		351,683	81,742	269,941	330
TOTAL ACTIVO	2,310,519	14,115,136	(11,804,617)	(83.63)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,310,519	14,115,136	(28,788,853)	(203.96)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.12	1,002,832	1,002,832	0	NC	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.12	189,779,259	201,406,981	(11,627,722)	(5.77)
DERECHOS CONTINGENTES		1,000,000	1,000,000	0	NC	ACREEDORAS DE CONTROL		177,992,839	168,821,160	9,171,679	5.43
Garantías Contractuales		1,000,000	1,000,000	0	NC	Ejecución de Proyectos de Inversión		177,992,839	168,821,160	9,171,679	5.43
DEUDORAS DE CONTROL		2,832	2832	0	NC	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.13	11,786,420	32,585,821	(20,799,401)	(63.83)
Activos retirados		2,832	2832	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución		11,786,420	32,585,821	(20,799,401)	(63.83)
DEUDORAS POR CONTRA		(1,002,832)	(1,002,832)	0	NC	ACREEDORAS POR CONTRA		(189,779,259)	(201,406,981)	11,627,722	(5.77)
Derechos Contingentes por contra		(1,000,000)	(1,000,000)	0	NC	Acreeedoras de Control por contra		(177,992,839)	(168,821,160)	(9,171,679)	5.43
Deudoras de control por contra		(2,832)	(2,832)	0	NC	Litigios y mecanismos alternativos de solución		(11,786,420)	(32,585,821)	20,799,401	(63.83)

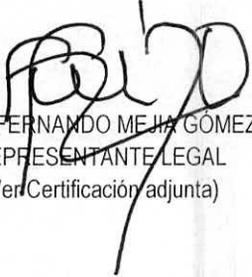
LUIS FERNANDO MEJIA GÓMEZ REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver certificación adjunta)

SOHE MUNOZ OROZCO
 CONTADORA T.P. 77533-T
 (Ver certificación adjunta)

EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 C.P. REVISOR FISCAL T.P. 15357-T
 EN REPRESENTACIÓN DE
 NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.

ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO
Y EL 30 DE JUNIO DE 2014 - 2013
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

		30-jun-14	30-jun-13	VARIACION	
				M\$	%
ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,356,962	1,179,988	176,974	15.00
INGRESOS OPERACIONALES	2.10	1,356,962	1,179,988	176,974	15.00
Otras transferencias		1,356,962	1,179,988	176,974	15.00
GASTOS OPERACIONALES		1,039,444	1,136,723	(97,279)	(8.56)
DE ADMINISTRACION	2.11	1,030,980	1,125,393	(94,413)	(8.39)
Sueldos y salarios		478,221	508,215	(29,994)	(5.90)
Contribuciones efectivas		92,468	98,104	(5,636)	(5.74)
Aportes sobre la nómina		17,028	20,202	(3,174)	(15.71)
Generales		433,344	479,206	(45,862)	(9.57)
Impuestos, Contribuciones y tasas		9,919	19,666	(9,747)	(49.56)
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		8,464	11,330	(2,866)	(25.30)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		6,688	8,767	(2,079)	(23.71)
Amortización Intangibles		1,776	2,563	(787)	(30.71)
EXCEDENTE OPERACIONAL		317,518	43,265	274,253	633.89
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.10	35,737	40,010	4,273	10.68
OTROS INGRESOS		35,737	40,010	4,273	10.68
Financieros		18,244	37,153	18,909	50.89
Ordinarios		238	2,061	(1,823)	(88.45)
Ajuste de ejercicios anteriores		17,255	796	16,459	NC
GASTOS NO OPERACIONALES	2.11	1,572	1,533	39	2.54
OTROS GASTOS		1,572	1,533	39	2.54
Intereses		-	8	(8)	(100.00)
Comisiones		1,567	1,523	44	2.89
Financieros		3	2	1	NC
Otros gastos ordinarios		0	0	0	NC
Ajuste de ejercicios anteriores		2	0	2	NC
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		34,165	38,477	(4,312)	(11.21)
EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		351,683	81,742	269,941	330.24
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		351,683	81,742	269,941	330.24


LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación adjunta)


SOHE MUÑOZ OROZCO
 CONTADORA
 T.P. 77533-T
 (Ver Certificación adjunta)


EDUARDO ALBERTO ARIAS ZULUAGA
 REVISOR FISCAL T.P. 15357-T
 EN REPRESENTACIÓN DE
 NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S

LOS SUSCRITOS GERENTE GENERAL Y CONTADOR DE LA ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFÉ

CERTIFICAN

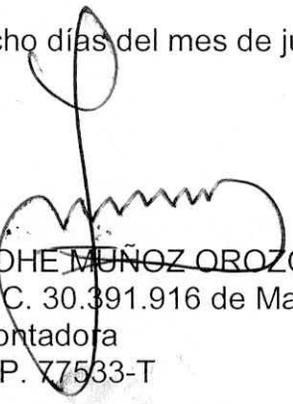
En relación con los estados contables adjuntos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental al 30 de junio de 2014 comparativos con aquellos al 30 de junio de 2014, lo siguiente:

1. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados durante el periodo contable.
2. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
3. Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta el 30 de junio de 2014.
4. Que los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal a 30 de junio de 2014.

Se expide en Manizales, a los (18) dieciocho días del mes de julio de 2014.



LUIS FERNANDO MEJIA GOMEZ
C.C. 10.246.523 de Manizales
Gerente



SOHE MUÑOZ OROZCO
C.C. 30.391.916 de Manizales
Contadora
T.P. 77533-T

